

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 21 日以现场、邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2017 年 1 月 5 日在公司三楼会议室召开，会议由监事陈云霞女士召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举陈云霞女士为公司第四届监事会主席，任期为 2017 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 4 日。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于指定公司第四届监事会联系人的议案》，指定李京蓉女士为公司第四届监事会联系人。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
监事会  
2017 年 1 月 6 日